

证券代码：832496 证券简称：首创大气 主办券商：申万宏源承销保荐

北京首创大气环境科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 3 月 11 日
2. 会议召开地点：北京经济技术开发区亦庄万源街 9 号公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：北京首创大气环境科技股份有限公司董事会
5. 会议主持人：张萌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 195,306,720 股，占公司表决权股份总数的 79.2641%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事郭芳菲因疫情防控原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

由于个人原因，郑向军先生于 2021 年 12 月 14 日辞去公司董事职务。由于工作调整的原因，张萌女士于 2022 年 2 月 23 日辞去公司董事长、董事职务。马佳奇先生、臧小静先生于 2022 年 2 月 23 日辞去公司董事职务。根据公司章程中对董事人数的规定，需增补董事四名。为此，公司拟推荐李伏京先生、赵亮先生、裴自川先生、蔡然女士担任公司董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 195,306,720 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于补选公司监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

由于工作调整的原因，雷思聪先生于 2022 年 2 月 23 日辞去公司监事职务。根据公司章程中对监事人数的规定，需增补监事一名。为此，公司拟推荐蔡晋芳女士担任公司监事。

2. 议案表决结果：

同意股数 195,306,720 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于公司与首创环保签订委托经营管理协议暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见 2022 年 2 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露《关联交易公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,826,720 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东北京首创生态环保集团股份有限公司为关联交易方，回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李伏京	董事	任职	2022 年 3 月 11 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
赵亮	董事	任职	2022 年 3 月 11 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
裴自川	董事	任职	2022 年 3 月 11 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
蔡然	董事	任职	2022 年 3 月 11 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
蔡晋芳	监事	任职	2022 年 3 月 11 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京首创大气环境科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

北京首创大气环境科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 14 日